

OR.Oz.0022.50.2020

PROTOKÓŁ NR 125/2020
posiedzenia Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
w dniu 23 października 2020 r.

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
4. Tematy:
 - 4.1. Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przekazania środków finansowych w wysokości 999.600,00 zł celem wniesienia przez Powiat Aleksandrowski dopłaty na rzecz Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o.
5. Sprawy różne.
6. Inne sprawy wniesione przez członków Zarządu Powiatu.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Ad 1.

Pani Lidia Tokarska Starosta Aleksandrowski – otwieram posiedzenie Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego. Posiedzenie prowadzone jest zdalnie.
Posiedzenie Zarządu Powiatu zostało otwarte o godzinie 9:00.

Ad 2.

Pani Lidia Tokarska – stwierdzam quorum. W posiedzeniu uczestniczy dwoje członków Zarządu Powiatu. W posiedzeniu Zarządu Powiatu nie uczestniczy członkini Zarządu Powiatu pani Małgorzata Wdowczyk.
Posiedzenie jest prawomocne i Zarząd może podejmować uchwały.
Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Ad 3.

Pani Lidia Tokarska – przechodzimy do proponowanego porządku dzisiejszego posiedzenia. Czy są wnioski o zmianę porządku. Nie widzę.
Przechodzimy do realizacji dzisiejszego porządku posiedzenia.
Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu, stanowi załącznik do protokołu.

Ad 4.1. Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przekazania środków finansowych w wysokości 999.600,00 zł celem wniesienia przez Powiat Aleksandrowski dopłaty na rzecz Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o.

Pani Lidia Tokarska – przechodzimy do punktu 4.1. Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przekazania środków finansowych w wysokości 999.600,00 zł celem wniesienia przez Powiat Aleksandrowski dopłaty na rzecz Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o. na posiedzeniu w dniu 22 października 2020 r. podjęło uchwałę nr 15/2020 w sprawie nałożenia dopłaty na Wspólnika – Powiat Aleksandrowski w wysokości 19,60% wartości posiadanych udziałów, co stanowi kwotę 999.600,00 zł. Dopłata zostanie przeznaczona na podwyższenie kapitału rezerwowego.

Rada Powiatu Aleksandrowskiego na sesji w dniu 19 października 2020 r. podjęła uchwałę nr XVII/198/2020 zmieniającą uchwałę nr IX/150/2019 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2020 i zabezpieczyła w budżecie powiatu środki w wysokości 1.000.000 zł, które stanowią będą dopłaty wspólników Spółki do bieżącej działalności szpitala związanej z zapewnieniem ciągłości jego działania.

Czy są pytania, uwagi? Nie ma. Proponuję podjąć uchwałę w sprawie przekazania środków finansowych w wysokości 999.600,00 zł celem wniesienia przez Powiat Aleksandrowski dopłaty na rzecz Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o.

Kto jest za? Dziękuję.

Zarząd Powiatu, podjął uchwałę w sprawie przekazania środków finansowych w wysokości 999.600,00 zł celem wniesienia przez Powiat Aleksandrowski dopłaty na rzecz Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o.

Przebieg głosowania: Za – 2, Przeciw– nie było, Wstrzymujących się– nie było. Jednogłośnie.

Pismo Wydziału Polityki Społecznej i Promocji Powiatu z dnia 23 października 2020 r. znak: PS.0232.30.2020 wraz z projektem uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przekazania środków finansowych w wysokości 999.600,00 zł celem wniesienia przez Powiat Aleksandrowski dopłaty na rzecz Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o. oraz uchwałę nr 15/2020 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o. z dnia 22 października 2020 r. w sprawie nałożenia dopłaty na Wspólnika, stanowi załącznik do protokołu.

Ad 5. Sprawy różne.

Pani Lidia Tokarska – przechodzimy do spraw różnych. Nie ma.

Ad 6. Inne sprawy wniesione przez członków Zarządu Powiatu.

Pani Lidia Tokarska – przechodzimy do innych spraw wniesionych przez członków Zarządu. Nie ma.

Ad 7. Zamknięcie posiedzenia.

Pani Lidia Tokarska – zamykam dzisiejsze posiedzenie Zarządu Powiatu. Dziękuję za udział w posiedzeniu.

Posiedzenie Zarządu Powiatu zamknięte zostało o godzinie 9:05.

Protokołowała: Edyta Niedziałek